

附件：

新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社  
2020 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

- 1、为“三农”服务，研究制定全市供销社的发展规划。
- 2、指导全市供销社的改革与发展，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织，协调和管理。
- 3、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设。
- 4、引导，组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。
- 5、向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系；监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社 2020 年度，实有人员 21 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社部门决算包括：新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社决算。单位无下属预算单位，下设五个处室，分别是：办公室、财务科、业务科、安监科、电子商务部。

。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 184.15 万元，与上年相比，增加

32.62 万元，增长 21.53%，主要原因是：新增“古尔邦节”期间投放牛羊肉价格补贴资金。本年支出 184.15 万元，与上年相比，增加 32.62 万元，增长 21.53%，主要原因是：新增“古尔邦节”期间投放牛羊肉价格补贴资金。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 184.15 万元，其中：财政拨款收入 184.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 184.15 万元，其中：基本支出 147.48 万元，占 80.09%；项目支出 36.66 万元，占 19.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 184.15 万元，与上年相比，增加 32.62 万元，增长 21.53%。主要原因是：新增“古尔邦节”期间投放牛羊肉价格补贴资金。财政拨款支出 184.15 万元，与上年相比，增加 32.62 万元，增长 21.53%，主要原因是：新增“古尔邦节”期间投放牛羊肉价格补贴资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 153.39 万元，决算数 184.15 万元，预决算差异率 20.05%，

主要原因是：新增“古尔邦节”期间投放牛羊肉价格补贴资金。财政拨款支出年初预算数 153.39 万元，决算数 184.15 万元，预决算差异率 20.05%，主要原因是：新增“古尔邦节”期间投放牛羊肉价格补贴资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 184.15 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 5.75 万元

2050803 培训支出 0.01 万元

2080502 事业单位离退休 9.64 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.85 万元

2101102 事业单位医疗 4.63 万元

2160250 事业运行 111.83 万元

2210201 住房公积金 9.52 万元

2220503 肉类储备 30.92 万元

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.48 万元，其中：

人员经费 144.10 万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、退休费。

公用经费 3.38 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排“三公”经费。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年无因公出国（境）的工作业务。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，本单位无公务用车。公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支

出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社（事业单位）日常公用经费 3.38 万元，比上年减少 5.85 万元，降低 63.39%，主要原因是疫情影响综合办公费用减少。



## **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 4.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.5749 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.075 万元。

授予中小企业合同金额 4.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.41 万元，占政府采购支出总额的 94.84%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无此类用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 36.66 万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时跟踪预算执行情况促进预算目标的实现；二是如期、保质、保量完成申报目标，提高了资金分配的科学性、有效性，受益群众的满意度提高。发现的问题及原因：一是预算工作有待细化；二是资金使用流程有待细化。

下一步改进措施：一是继续加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金使用及时有效；。二是继续加强项目开展进度的跟踪，做好预算与资金的支付计划，保证项目顺利开展的同事资金使用规范合理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### **第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  
(空表)
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社 2020年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	184.14	一、一般公共服务支出	31	5.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21.49
	9		九、卫生健康支出	39	4.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	111.83
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	30.91
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	184.14	<b>本年支出合计</b>	57	184.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	184.14	<b>总计</b>	60	184.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社

2020年度

公开02表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	184.14	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社
2020年度
公开03表  
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	184.14	147.48	36.66	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250		事业运行	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00
22205		重要商品储备	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00
2220503		肉类储备	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	184.14	一、一般公共服务支出	33	5.75	5.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.01	0.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.49	21.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.63	4.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	111.83	111.83	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.52	9.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	30.91	30.91	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	184.14	<b>本年支出合计</b>	59	184.14	184.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	184.14	<b>总计</b>	64	184.14	184.14	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	184.14	147.48	36.66
201		一般公共服务支出	5.75	0.00	5.75
20132		组织事务	5.75	0.00	5.75
2013299		其他组织事务支出	5.75	0.00	5.75
205		教育支出	0.01	0.01	0.00
20508		进修及培训	0.01	0.01	0.00
2050803		培训支出	0.01	0.01	0.00
208		社会保障和就业支出	21.49	21.49	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.49	21.49	0.00
2080502		事业单位离退休	9.64	9.64	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	0.00
210		卫生健康支出	4.63	4.63	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00
2101102		事业单位医疗	4.63	4.63	0.00
216		商业服务业等支出	111.83	111.83	0.00
21602		商业流通事务	111.83	111.83	0.00
2160250		事业运行	111.83	111.83	0.00
221		住房保障支出	9.52	9.52	0.00
22102		住房改革支出	9.52	9.52	0.00
2210201		住房公积金	9.52	9.52	0.00
222		粮油物资储备支出	30.91	0.00	30.91
22205		重要商品储备	30.91	0.00	30.91
2220503		肉类储备	30.91	0.00	30.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社

2020年度

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表十三：

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		供销社2020年“古尔邦节”期间投放牛羊肉补贴项目		
预算单位		库尔勒市供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年度资金总额：30.92		
		其中：财政拨款：30.92		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：该项目预计设置牛羊肉投放点8个、牛羊肉投放51吨、羊肉供应以每人10公斤的量进行补贴、牛肉供应以每人5公斤的量进行补贴。</p> <p>目标2：通过项目的实施，确保节日市场肉品供应，满足各族群众消费需求，发挥渠道优势避免出现价格波动，保障供应、让利于民。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设置牛羊肉投放点	8个
			牛羊肉投放数量	51吨
			羊肉供应数量	≤10公斤/人/次
			牛肉供应数量	≤5公斤/人/次
			以当期牛羊肉批发价格下调	3元/公斤
		质量指标	控制损耗	≤4%
			牛羊肉投放合格率	100%
			供应及时率	100%
		时效指标	项目截止时间	2020年12月31日
			成本指标	牛羊肉价格补贴总成本
	牛羊肉损耗补贴总成本			14.7万元
	宣传、公告费用	0.92万元		
	效益指标	社会效益指标	确保节日市场肉品供应	100%
			满足各族群众消费需求	≥98%
		社会效益指标	平稳市场满足需求	≥98%
			保障供应、让利于民	100%
	可持续影响指标	发挥渠道优势避免出现价格波动	100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	

表十三：

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		访惠聚工作队为民办实事经费		
预算单位		库尔勒市供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年度资金总额：7.50		
		其中：财政拨款 7.50		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：慰问团结关爱护、困难群众、优秀双连户长等年150人次以上；开展民族团结一家亲活动每年至少1次；对周围环境进行人居环境整治1次；</p> <p>目标2：进一步改善居民生活居住环境，提升居民的生活幸福感，保障困难群众的基本生活，促进民族团结社会稳定，增进党群关系，切切实实为当地百姓办实事办好事。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问团结关爱护、困难群众、优秀双连户长等数量	≥150人次/年
			开展民族团结一家亲活动	1次/年
			人居环境整治	1次
		质量指标	慰问活动开展及时率	100%
			项目完成时间	2020年12月31日
		成本指标	慰问活动经费	≤7.35万元
	人居环境整治成本		0.15万元	
	效益指标	社会效益指标	增进党群关系	有效增进
			增进社会和谐	有效增进
		可持续影响指标	维护社会稳定与长治久安	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%